



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



Ufficio Tecnico

SERVIZIO 3

Originale

DETERMINAZIONE N. 210 del 01/12/2016
Registro servizio 163 del 24/11/2016

del Responsabile : Gargiulo Piercarlo

Liquidazione fatture relative alla pubblicazione degli avvisi di gara e relativi esiti per gli "Interventi di riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica e opere di integrazione del centro storico con il Parco Archeologico urbano dell'Antica Volceja" CUP B53J1400004006- CIG 5971712CA0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- La deliberazione di G.M. n° 71 del 31/03/99 e successive n. 361/99 e 118/2000 inerente la "Rimodulazione struttura organizzativa - Ridefinizione dei settori e servizi e disposizioni regolamentari";
- Vista la delibera di G.C. n° 223 del 13/09/2002, resa immediatamente esecutiva, con la quale sono revisionati e modificati i mansionari di alcuni settori di uffici e servizi;
- Visto il provvedimento sindacale prot. n° 6140 del 12/09/2016 di nomina a responsabile del settore con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spese ;
- il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 - art. 107 e 109;
- PREMESSO CHE:
- con delibera della Giunta Comunale n° 58 del 11/04/2005 veniva approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL'ANTICA VOLCEJ", per l'importo complessivo pari ad € 3.352.496,63 di cui € 3.302.632,07 per lavori a base d'asta, € 49.864,56 per oneri della sicurezza redatto dall' Ing. Giovanni Santopietro all'uopo incaricato con apposita delibera di G.C. ;
- DATO ATTO che i lavori sono finanziati con fondi regione Campania - Decreto Dirigenziale n.76 del 24/06/2014;
- con Determina n.71 del 24/03/2015 si approvavano i verbali di gara dal n.1 del 01/12/2014 al n.14 del 23/03/2015 affidando l'esecuzione dei lavori alla ATI Joint SUD srL- EDIL FINT ;
- a seguito di ricorso al TAR della ditta Impresim srl il TAR Salerno con sentenza n. 1065/2015 accoglieva il ricorso della Impresim srl innanzi citata annullando l'aggiudicazione provvisoria effettuata con Determina n.71 del 24/03/2015;
- che con verbali n. 16 del 19/06/2015, n. 17 del 26/06/2015 , n. 18 del 03/07/2015, si è conclusa, in seduta riservata, la verifica dell'offerta anormalmente basse dell'impresa IMPRESIM s.r.l.;
- che con verbale n.19 del 03/07/2015 la Commissione di gara, dichiarate idonee le giustificazioni presentate dalla ditta Impresim srl, dichiara aggiudicatario provvisorio l'offerente IMPRESIM s.r.l., che si è classificato prima in graduatoria avendo presentato la migliore offerta nei termini che precedono, con un'offerta di ribasso sul prezzo del 20,737 % e un'offerta di riduzione sul tempo pari a 60 gg ;

- che con Determina n.178 del 09/07/2015 avveniva l'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

- in data 29/08/2015 prot.5787 la ditta Intesto srl con sede in Via Guido d'Arezzo 4 Milano ha trasmesso la fattura n.148 del 25/08/2015 inerente gli esiti di gara degli "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL'ANTICA VOLCEJ" per complessivi Euro 1.850,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 407,00 per un totale di Euro 2.257,00;
- in data 28/06/2016 prot.4582 la ditta Intesto srl con sede in Via Guido d'Arezzo 4 Milano ha trasmesso la fattura n.229 del 11/12/2014 inerente gli avvisi di gara degli "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL'ANTICA VOLCEJ" per complessivi Euro 3.100,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 682,00 per un totale di Euro 3.782,00;
- in data 28/06/2016 prot.4583 la ditta Intesto srl con sede in Via Guido d'Arezzo 4 Milano ha trasmesso la fattura n.24 del 05/02/2015 inerente gli avvisi di gara degli "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL'ANTICA VOLCEJ" per complessivi Euro 3.850,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 847,00 per un totale di Euro 4.697,00;
- Visto il Decreto della Regione Campania n. 95 del 07/11/2016 di Liquidazione del 2 acconto con il quale è stato liquidato al Comune di Buccino un importo di Euro 526.945,48;
- Vista la Determina n.83 del 28/06/2016 di approvazione delle fatture n.148 del 25/08/2015, n.229 del 11/12/2014, n.24 del 05/02/2015 per complessivi Euro 8.800,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.936,00 per un totale di Euro 10.736,00;

DETERMINA

1) Di liquidare alla ditta Intesto srl le seguenti fatture:

- la fattura n.148 del 25/08/2015 inerente gli esiti di gara degli “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL’ANTICA VOLCEJ” per complessivi Euro 1.850,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 407,00 per un totale di Euro 2.257,00;
- la fattura n.229 del 11/12/2014 inerente gli avvisi di gara degli “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL’ANTICA VOLCEJ” per complessivi Euro 3.100,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 682,00 per un totale di Euro 3.782,00;
- la fattura n.24 del 05/02/2015 inerente gli avvisi di gara degli “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE TURISTICA E OPERE DI INTEGRAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL’ANTICA VOLCEJ” per complessivi Euro 3.850,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 847,00 per un totale di Euro 4.697,00 per complessivi Euro 8.800,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.936,00 per un totale di Euro 10.736,00 dando atto che le fatture sono soggette alla scissione dei pagamenti per cui l’Imponibile sarà corrisposto alla ditta e l’IVA versata all’Erario con Modello F24 EP;

2) Trasmettere copia della presente alla Regione Campania per la rendicontazione della rata di acconto del finanziamento concesso;

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario, per i relativi adempimenti.

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 24/11/2016



Il responsabile

Gargiulo Piercarlo
*Piercarlo Gargiulo***Parere di regolarità contabile**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Riferimenti al bilancio

Esercizio	E/U	Capitolo (Dlgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo
2016	U	209060702922	200320402922	2.217.607,44	1.690.661,96	16-00239/00	526.945,48

Buccino 01/12/2016

Il responsabile finanziario
CRUOGGIO Ernesto**PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 5 DIC. 2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 20 DIC. 2016.



Il responsabile

Piercarlo Gargiulo